

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679,00	-9.679	-10.742	-10.742	-10.742	-10.742
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.465,04	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.144,04	-10.879	-13.342	-12.842	-12.842	-12.842
11	- Personalaufwendungen	76.937,03	72.292	83.721	84.589	85.400	86.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,56	150	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	20.837,77	32.791	40.088	37.888	37.888	37.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.937,36	105.233	124.309	122.977	123.788	124.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	86.793,32	94.354	110.967	110.135	110.946	111.828
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86.793,32	94.354	110.967	110.135	110.946	111.828
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	86.793,32	94.354	110.967	110.135	110.946	111.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455,00	-1.455	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	85.338,32	92.899	109.303	108.471	109.282	110.164

Haushalt 2015

Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

Ansätze der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; siehe separate Zusammenstellung "Übersicht über die Inneren Verrechnungen"

zu Teilposition 07

Bußgelder (1.500 €)

Einnahmen aus Schiedsamt, Verwaltungs- und Betriebserlöse in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- oder Prozesskosten (1.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (34.392 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (37.952 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.876 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (7.425 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (320 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (756 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

sowie nur in 2015: Seminaaraufwendungen für die Funktion eines "behördlichen Datenschutzbeauftragten" (1.500 €)

Aufwendungen Schiedsleute (2.130 €)

Altmieten an den EB Immobilien (23.808 €)

Geschäftsaufwendungen, i. W. Anwaltskosten und Fachliteratur (11.150 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (300 €)

Versicherungen (700 €)

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushalt 2015

Haushaltsplan 2015	verantwortlich: Frau Mandt
Innere Verwaltung Produktbereich 010	
Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111	

Produkt 111.140 Rechtsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2012	2013	2014	2015
Beamte gem. Stellenplan	0,05	0,05	0,05	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,23	1,41	1,41	

Ziel:

1. Rechtssichere Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen
2. Absicherung von Schadensfällen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	12,18%	12,86%	11,72%	12,07%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,12 €	1,90 €	2,03 €	2,42 €
Verwaltungsaufwand je Fall	*	*	*	*
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€	€	€	€
Erträge	13.337	12.599	12.334	15.006
Aufwendungen	-109.511	-97.937	-105.233	-124.309
Ergebnis	-96.174	-85.338	-92.899	-109.303

* die von Bündnis 90/Die Grünen erbetene Kennzahl kann nach Rücksprache mit der Amtsleitung nicht ermittelt werden. Eine Prognose über die Anzahl der Fälle ist nicht möglich, da diese Anzahl starken Schwankungen unterlegen ist.

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.060,09	-7.104	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.072,03	-593.220	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.888,00	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.878,53	-153.600	-250.700	-250.600	-250.600	-250.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-690.898,65	-756.474	-752.377	-752.277	-752.277	-752.277
11	- Personalaufwendungen	1.172.328,01	1.136.830	1.212.499	1.214.863	1.221.929	1.246.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.449,29	283.680	252.880	252.880	252.880	252.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.129,05	7.104	1.624	1.624	1.624	1.624
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	391.675,74	384.752	330.107	317.594	316.994	316.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.582,09	1.812.366	1.797.110	1.786.961	1.793.427	1.817.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.106.683,44	1.055.892	1.044.733	1.034.684	1.041.150	1.065.419
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.683,44	1.055.892	1.044.733	1.034.684	1.041.150	1.065.419
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.106.683,44	1.055.892	1.044.733	1.034.684	1.041.150	1.065.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.106.683,44	1.055.892	1.044.733	1.034.684	1.041.150	1.065.419

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210,54					
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.210,54					
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-1.960	-2.500			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen		-1.960	-2.500			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	2.210,54	-1.960	-2.500			
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.210,54	-1.960	-2.500			

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.464,59	-4.465				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.262,50	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.694,44	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.421,53	-60.515	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
11	- Personalaufwendungen	236.504,91	234.859	237.667	240.932	242.566	245.835
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150,52	23.650	23.550	23.550	23.550	23.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.120,39	4.465				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	52.992,19	51.957	71.354	70.577	70.577	70.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.768,01	314.931	332.571	335.059	336.693	339.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	281.346,48	254.416	290.521	293.009	294.643	297.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	281.346,48	254.416	290.521	293.009	294.643	297.912
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	281.346,48	254.416	290.521	293.009	294.643	297.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	281.346,48	254.416	290.521	293.009	294.643	297.912

Haushalt 2015

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren (20.000 €)
Benutzungsgebühren (14.000 €)

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse

zu Teilposition 07

Bußgelder (2.000 €)
Andere sonstige Erträge in Form des Kostenersatz / Aufwendungsersatz (6.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (79.349 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (107.912 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.262 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.244 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (650 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (19.532 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG

zu Teilposition 13

Haltung von Fahrzeugen (4.500 €)

KFZ-Versicherung der Dienstfahrzeuge (4.500 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 €)

Aufwenden für sonstige Dienstleistungen, im Einzelnen:

- Überwachung des Glasflaschenverbots an Weiberfastnacht durch AK Security (2.500 €)

- Zugangabsicherung des "Gymnicher Ritts" durch eine Security-Firma (3.300 €)

- Fluchtwegbeschilderung "Gymnicher Ritt" (600 €)

- Beerdigungskosten "Verstorbener ohne Angehörige" (8.000 €)

- Unterbringung von Tieren (500 €)

- sonstige Ersatzvornahme (1.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (56.124 €)

Neumieten an den EB Immobilien für Außengastronomie Lechenich (450 €)

Geschäftsaufwendungen (10.300 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (500 €)

Versicherungen (2.980 €)

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122020 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.985,10	-1.662				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.912,88	-343.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-238.953,38	-345.662	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
11	- Personalaufwendungen	376.372,21	357.001	393.499	400.116	401.766	408.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.426,90	226.500	202.500	202.500	202.500	202.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033,18	1.662				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	83.596,66	81.354	26.800	23.762	23.762	23.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.428,95	666.517	622.799	626.378	628.028	634.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	385.475,57	320.855	336.299	339.878	341.528	348.088
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	385.475,57	320.855	336.299	339.878	341.528	348.088
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	385.475,57	320.855	336.299	339.878	341.528	348.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	385.475,57	320.855	336.299	339.878	341.528	348.088

Haushalt 2015

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Allg. Verwaltungsgebühren (45.000 €)

Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (240.000 €)

zu Teilposition 07

Bußgelder (1.500 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (206.709 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (98.766 €)

- Beitrag Versorgungskasse (7.467 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (19.258 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (550 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (59.075 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten von BPA's und Reisepässen (200.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (10.200 €)

Geschäftsaufwendungen (12.400 €)

Versicherungen (2.600 €)

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen

Stadt Ertstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122030 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-876,48	-753	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.731,35	-60.320	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.888,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-71.365,83	-63.073	-67.303	-67.303	-67.303	-67.303
11	- Personalaufwendungen	154.889,78	150.238	158.842	160.927	161.910	163.993
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,92	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876,48	753	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	61.180,56	61.647	59.210	52.273	51.673	51.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.819,74	217.138	223.752	218.900	219.283	221.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	148.453,91	154.065	156.449	151.597	151.980	154.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.453,91	154.065	156.449	151.597	151.980	154.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	148.453,91	154.065	156.449	151.597	151.980	154.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	148.453,91	154.065	156.449	151.597	151.980	154.063

Haushalt 2015

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Allg. Verwaltungsgebühren (55.000 €)

Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (8.400 €); s. auch Ziffer 11

Reservierungsgebühren Standesamt (400 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern (2.500 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (48.342 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (69.798 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.414 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (13.388 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (320 €)

Sonstige Beschäftigte:

- Honorare Standesbeamte (8.400 €); s. auch Ziffer 4

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (13.180 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.800 €)

Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern und zur Deko des Trauzimmers (2.500 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (46.620 €)

Geschäftsaufwendungen (10.460 €); hierin enthalten und nur für 2015: Aufwendungen zur Behebung von Schimmelbefall (6.000 €)

Versicherungen (1.100 €)

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für das Standesamtswesen (30 €)

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122030 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe der investiven Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-580	-2.500			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen		-580	-2.500			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit		-580	-2.500			
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-580	-2.500			

Haushalt 2015

Erläuterungen zu Teilposition 9

Auszahlung für den Erwerb eines Feuerschutzschrankes

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122040 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.307,00	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.147,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-113.454,00	-95.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
11	- Personalaufwendungen	131.836,42	126.998	133.067	135.088	135.796	137.804
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,41	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.632,89	25.288	33.205	32.746	32.746	32.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.503,72	156.516	170.502	172.064	172.772	174.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	49.049,72	61.016	84.502	86.064	86.772	88.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.049,72	61.016	84.502	86.064	86.772	88.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	49.049,72	61.016	84.502	86.064	86.772	88.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	49.049,72	61.016	84.502	86.064	86.772	88.750

Haushalt 2015

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Allg. Verwaltungsgebühren (25.000 €)

Gaststättenkonzessionsgebühren (25.000 €)

Benutzungsgebühren für Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen u. ä. (35.000 €)

zu Teilposition 07

Bußgelder

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (60.900 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (44.258 €)

- Beitrag Versorgungskasse (3.377 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.652 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (250 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.630 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 €)

Beschilderung "Gymnicher Ritt" (3.630 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (28.920 €)

Geschäftsaufwendungen (2.800 €)

Versicherungen (885 €)

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Erfstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510,80					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.136,03	-140.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-163.646,83	-140.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
11	- Personalaufwendungen	151.509,25	145.997	161.669	148.613	149.581	158.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,60	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551,40					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	55.269,14	56.927	69.050	68.298	68.298	68.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.172,39	203.924	231.219	217.411	218.379	227.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	45.525,56	63.924	-8.781	-22.589	-21.621	-12.689
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.525,56	63.924	-8.781	-22.589	-21.621	-12.689
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	45.525,56	63.924	-8.781	-22.589	-21.621	-12.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	45.525,56	63.924	-8.781	-22.589	-21.621	-12.689

Haushalt 2015

Erläuterungen **zu Teilposition 07** Bußgelder

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (18.903 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (102.022 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.128 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (20.770 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (900 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.021 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.925 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.000 €)

Altmieten an den EB Immobilien (44.220 €)

Geschäftsaufwendungen (21.850 €); hierin enthalten und nur für 2015: software-Aufwendungen i.H.v. 500 €

Versicherungen (980 €)

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Stadt Erfurt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223,12	-224	-224	-224	-224	-224
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.858,30	-50.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.975,66	-100	-200	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-53.057,08	-51.724	-30.524	-30.424	-30.424	-30.424
11	- Personalaufwendungen	121.215,44	121.737	113.790	115.082	116.064	117.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.176,94	23.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,60	224	224	224	224	224
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	112.004,30	107.579	65.872	65.872	65.872	65.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.889,28	253.340	197.686	198.978	199.960	201.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	196.832,20	201.616	167.162	168.554	169.536	170.841
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.832,20	201.616	167.162	168.554	169.536	170.841
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	196.832,20	201.616	167.162	168.554	169.536	170.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	196.832,20	201.616	167.162	168.554	169.536	170.841

Haushalt 2015

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Nutzungsschädigung für die Obdachlosenunterkünfte

zu Teilposition 05

Heranziehung der Obdachlosen an den Reinigungskosten

zu Teilposition 07

Heranziehung der Obdachlosen an den Renovierungskosten

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (12.660 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (75.407 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.799 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (14.755 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (400 €)

Honorarkosten der Reinigungskraft für die Obdachlosenheimen (1.000 €)

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.769 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form von Renovierungskosten und Ersatz Kleinmöbel (1.000 €)

Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kleinteilen (800 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.396 €)

Neumieten an den EB Immobilien (58.926 €)

Geschäftsaufwendungen (2.300 €)

Versicherungen (650 €)

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Stadt Ertstadt

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			13.965	14.105	14.246	14.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen			4.616	4.066	4.066	4.066
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.581	18.171	18.312	18.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)			18.581	18.171	18.312	18.454
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			18.581	18.171	18.312	18.454
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			18.581	18.171	18.312	18.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			18.581	18.171	18.312	18.454

Haushalt 2015

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beamte
-Dientsaufwendungen

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (€1.000 €)
Altmieten an den EB Immobilien (3.396 €)
Geschäftsaufwendungen (150 €)
Versicherungen (70 €)

Haushalt 2015

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 020

Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 122

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

122.010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122.020	Bürgerbüro
122.030	Personalstandswesen
122.040	Gewerbewesen
122.050	Verkehrsangelegenheiten
122.060	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
122.070	Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer
Obdachlose Personen
Vereine
Polizei
Gerichte, Bewährungshilfe
Rhein-Erftkreis
GWG, Vermieter
Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände
Ärzte, Pflegedienste, Heime
Sozialeinrichtungen
Rentenversicherungen
Ratsmitglieder
Jugendamt, Sozialamt
Bauordnungsamt
Eigenbetrieb Straßen
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft
ARGE, Arbeitsamt, Jobcenter

Haushalt 2015

Haushaltsplan 2015	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2012	2013	2014	2015
Beamte gem. Stellenplan	10,71	10,8	10,8	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	13,04	13,02	13,02	

Produkt 122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ziel:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 2. Gefahrenabwehr 3. Gefahrenvorbeugung 				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	21,87%	15,45%	19,22%	12,64%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,21 €	6,42 €	6,08 €	6,46 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€	€	€	€
Erträge	70.134 €	51.243	60.515 €	42.050 €
Aufwendungen	-320.633 €	-331.768	-314.931 €	-332.571 €
Ergebnis	-250.499 €	-280.525 €	-254.416 €	-290.521 €

Produkt 122.020 Bürgerbüro

Ziel:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere, zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten rund um das Melde- und Passregister 2. Zügige Antragsbearbeitung 3. Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen in vielfältigen Angelegenheiten, die Gesamtverwaltung betreffend 				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	44,13%	38,27%	51,86%	46,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	13,20 €	12,08 €	12,87 €	12,11 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€	€	€	€
Erträge	300.607	238.953	345.662	286.500
Aufwendungen	-681.187	-624.429	-666.517	-622.799
Ergebnis	-380.580	-385.476	-320.855	-336.299

Haushalt 2015

Haushaltsplan 2015	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	
Produkt 122.030 Personenstandswesen	

Ziel:				
1. Richtigkeit der Personenstandsregister				
2. Eheschließungen auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, speziell abends und am Wochenende				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	32,33%	32,47%	29,05%	30,08%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,03 €	4,25 €	4,19 €	4,35 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€	€	€	€
Erträge	67.201	71.366	63.073	67.303
Aufwendungen	-207.874	-219.820	-217.138	-223.752
Ergebnis	-140.673	-148.454	-154.065	-156.449

Produkt 122.040 Gewerbewesen

Ziel:				
1. Richtigkeit des Gewerberegisters				
2. Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Gaststättengesetzes				
3. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	69,85%	69,82%	61,02%	50,44%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,84 €	3,14 €	3,02 €	3,31 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vori. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€	€	€	€
Erträge	102.335	113.454	95.500	86.000
Aufwendungen	-146.505	-162.504	-156.516	-170.502
Ergebnis	-44.170	-49.050	-61.016	-84.502

Haushalt 2015

Haushaltsplan 2015	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	

Produkt 122.050 Verkehrsangelegenheiten

Ziel:				
1. Ahndung von Verstößen gegen den ruhenden Straßenverkehr mit Verwarn- und Bußgeldern				
2. Erziehung der Verkehrsteilnehmer/innen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	70,56%	99,97%	68,65%	103,80%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,52 €	4,05 €	3,94 €	4,49 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€		€	€
Erträge	128.348	209.110	140.000	240.000
Aufwendungen	-181.895	-209.172	-203.924	-231.219
Ergebnis	-53.547	-63	-63.924	8.781

Produkt 122.060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Ziel:				
1. Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Präventionsmaßnahmen				
2. Resozialisierung durch Betreuung der Betroffenen in den städtischen Unterkünften				
3. Reintegration von betroffenen in den Wohnungsmarkt/Weitervermittlung an stationäre/ambulante Hilfen				
4. Vorbeugung vor erneuter Wohnungslosigkeit				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	17,74%	21,23%	20,42%	15,44%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	5,54 €	4,84 €	4,90 €	3,83 €
Verwaltungsaufwand je Fall (Prävention u. Bewohner)	*	*	*	*
Präventionsfälle (vor Eintritt der Obdachlosigkeit) 01.01. -31.12.	113	109	*	*
Bewohner von Unterkünften (obdachlose Personen) Stichtag 30.06.	44	12	*	*
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€		€	€
Erträge	50.745	53.057	51.724	30.524
Aufwendungen	-286.001	-249.889	-253.340	-197.686
Ergebnis	-235.256	-196.832	-201.616	-167.162

* Eine Prognose über die Anzahl der Fälle ist nicht möglich, da diese Zahlen starken Schwankungen unterliegen sind.

Haushalt 2015

Haushaltsplan 2015	verantwortlich: Frau Mandt
Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020	
Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122	

Produkt 122.070 Stabsstelle Veranstaltungen und Vereine

Ziel:

1. Veranstalter sollen einen einheitlichen Ansprechpartner haben
2. Genehmigungsverfahren sollen transparent und verständlich erläutert werden
3. Gewähr für sichere, durchdachte Veranstaltungskonzepte

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Die Bildung von Kennzahlen/Leistungsmengen ist nicht möglich, da nicht absehbar ist in wieviel Fällen mit welchem Zeitaufwand die Stabsstelle in Anspruch genommen wird. Man kann sich möglicherweise an der Arbeitsplatzbeschreibung orientieren. Danach fallen ca. 640 Stunden/Jahr für diese Tätigkeit an.				

	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Produktaufwand und -erträge:	€	€	€	€
Erträge				0
Aufwendungen				-18.581
Ergebnis	0	0	0	-18.581

* Produkt wurde zum Haushalt 2015 neu gebildet